GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 23.01.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	**10.300.000,00**	**11.363.109,56**	**11.704.705,60**	**100,00**	**13,40**
1. Özel Sektör Tahvili	10.300.000,00	11.363.109,56	11.704.705,60	100,00	13,40
B. Diğer	**13.256.271,55**	**13.256.271,55**	**13.256.271,55**	**100,00**	**15,17**
1. Teminat Tutarı	13.256.271,55	13.256.271,55	13.256.271,55	100,00	15,17
C. Hisse Senetleri	**755.840,23**	**43.408.490,63**	**62.393.257,88**	**100,00**	**71,43**
1.Türk Hisse Senedi	745.870,23	42.945.082,92	45.982.082,48	73,70	52,64
2. Yabancı Fon	9.970,00	463.407,71	16.411.175,40	26,30	18,79
TOPLAM	**24.312.111,78**	**68.027.871,74**	**87.354.235,03**		**100,00**

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0300225	10,00	80,00	11.572,00	9.257.600,00
F_USDTRY0125	1.000,00	400,00	35,87	14.349.600,00
F_XAUUSD0225	1,00	120,00	2.749,10	11.741.351,12

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**87.354.235,03**	**100,00**	**96,95**
A. Hazır Değerler	21.676,96	100,00	0,02
B. Alacaklar	3.832.862,62	100,00	4,25
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	3.832.862,62	100,00	4,25
C. Borçlar	-1.103.110,01	100,00	-1,22
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.103.110,01	100,00	-1,22
D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	**90.105.664,60**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**2,402818**		